

**INGRESOS Y GASTOS DE PERLA BLANCA III**  
 Periodo: Desde el 01/09/2019 Hasta el 31/08/2020

**SALDO INICIAL**

**Total Saldo Inicial 67.284,67**

**INGRESOS**

CUOTA TRIMESTRAL 130.000,40

**Total Ingresos 130.000,40**

**GASTOS**

**GRUPO 1 Todos por C.P.**

|   |           |
|---|-----------|
| MANTENIMIENTO / REPARACIONES              | 18.679,84 |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES                  | 5.241,14  |
| CONSERVACION PISCINA                      | 5.783,80  |
| OBRAS EXTRAORDINARIAS                     | 37.176,10 |
| HONORARIOS ADMINISTRACION                 | 8.281,20  |
| I.V.A.                                    | 1.739,04  |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES             | 1.580,31  |
| SEGURO                                    | 5.310,20  |
| ELECTRICIDAD ZONAS COMUNES                | 7.698,49  |
| SUMINISTRO GAS PISCINA                    | 197,18    |
| SUMINISTRO AGUA ZONAS COMUNES             | 522,64    |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 12.729,06 |
| SEGURIDAD SOCIAL / IRPF / GESTION LABORAL | 6.527,46  |
| Otros gastos financieros                  | 154,29    |

**Total Grupo 111.620,75**

**Total Gastos 111.620,75**

**Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 85.664,32**

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Recibos Pendiente de Cobro.....  | 21.568,32        |
| Pagos Pendiente de Realizar..... | -3.084,83        |
| Caja.....                        | 879,36           |
| Bancos.....                      | 66.301,47        |
| <b>Total.....</b>                | <b>85.664,32</b> |

**INGRESOS Y GASTOS DE PERLA BLANCA III**  
 Periodo: Desde el 01/09/2020 Hasta el 31/08/2021

**SALDO INICIAL**

**Total Saldo Inicial 85.664,32**

**INGRESOS**

CUOTA TRIMESTRAL 130.000,40

**Total Ingresos 130.000,40**

**GASTOS**

**GRUPO 1 Todos por C.P.**

|   |           |
|---|-----------|
| MANTENIMIENTO / REPARACIONES              | 8.505,00  |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES                  | 5.372,69  |
| CONSERVACION PISCINA                      | 2.737,63  |
| MANTENIMIENTO JARDIN / LIMPIEZA           | 1.210,00  |
| HONORARIOS ADMINISTRACION                 | 10.020,24 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES             | 1.230,45  |
| SEGURO                                    | 5.545,90  |
| ELECTRICIDAD ZONAS COMUNES                | 4.919,95  |
| SUMINISTRO GAS PISCINA                    | 133,31    |
| SUMINISTRO AGUA ZONAS COMUNES             | 948,99    |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 12.525,95 |
| SEGURIDAD SOCIAL / IRPF / GESTION LABORAL | 5.771,97  |
| Otros gastos financieros                  | 261,31    |

**Total Grupo 59.183,39**

**Total Gastos 59.183,39**

**Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 156.481,33**

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Recibos Pendiente de Cobro.....  | 15.878,93         |
| Pagos Pendiente de Realizar..... | -787,50           |
| Bancos.....                      | 141.389,90        |
| <b>Total.....</b>                | <b>156.481,33</b> |

**INGRESOS Y GASTOS DE PERLA BLANCA III**  
 Periodo: Desde el 01/09/2021 Hasta el 31/08/2022

**SALDO INICIAL**

**Total Saldo Inicial 156.481,33**

**INGRESOS**

CUOTA TRIMESTRAL 130.000,46

**Total Ingresos 130.000,46**

**GASTOS**

**GRUPO 1 Todos por C.P.**

|   |           |
|---|-----------|
| MANTENIMIENTO / REPARACIONES              | 23.255,57 |
| ANTENA TV                                 | 411,31    |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES                  | 5.631,00  |
| CONSERVACION PISCINA                      | 4.356,00  |
| OBRAS EXTRAORDINARIAS                     | 31.387,59 |
| HONORARIOS ADMINISTRACION                 | 10.020,24 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES             | 1.226,65  |
| SEGURO                                    | 5.957,89  |
| ELECTRICIDAD ZONAS COMUNES                | 17.961,53 |
| SUMINISTRO GAS PISCINA                    | 118,58    |
| SUMINISTRO AGUA ZONAS COMUNES             | 1.070,85  |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 15.130,22 |
| SEGURIDAD SOCIAL / IRPF / GESTION LABORAL | 7.917,39  |
| Otros gastos financieros                  | 412,79    |

**Total Grupo 124.857,61**

**Total Gastos 124.857,61**

**Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 161.624,18**

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Recibos Pendiente de Cobro.....  | 25.931,79         |
| Pagos Pendiente de Realizar..... | -4.763,97         |
| Caja.....                        | -708,32           |
| Bancos.....                      | 141.164,68        |
| <b>Total.....</b>                | <b>161.624,18</b> |